

INVEDOR

Liikkeeseenlaskijan ja sijoituskohteen avaintiedot

This document includes key information concerning this funding round and the funded company. The Finnish Securities Markets Act requires that this information is shown in a separate document and the document must be accessible in Finnish or in Swedish for investors during the entire time of the offering. All the information in this document is also stated in the pitch.

Tämä asiakirja sisältää avaintiedot liikkeeseenlaskijasta ja arvopaperista. Tämä perustietoasiakirja ei ole markkinointiaineistoa, vaan liikkeeseenlaskijan on annettava avaintiedot lain nojalla. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittajana voit tehdä perusteltuja sijoituspäätöksiä ja ymmärrät riskit, joita sijoitukseen liittyy.

Perustiedot

Liikkeeseenlaskijan nimi: Injeq Oy

Tarjottava arvopaperi: Osake

Kerättävien varojen määrä: 500 000 – 2 000 000 €

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:

Kerättävällä rahoituksella on tarkoitus käynnistää tuotteiden valmistus, laajentaa kliinisiä kokeita ja aloittaa tuotteiden myynti.

Liikkeeseenlaskun järjestäjä: Invesdor Oy, Salomonkatu 17 A, 00500 Helsinki, Suomi.

Keskeiset riskit

Sijoitukseen liittyvät keskeiset riskit:

- Voitte menettää sijoittamanne pääoman osittain tai kokonaan
- Ette välttämättä saa sijoituksellenne lainkaan tuottoa
- Ette ehkä pysty myymään arvopaperia haluamananne hetkenä tai ollenkaan
- Arvopaperin luovutettavuutta on rajoitettu: siirronsaajan velvollisuus sitoutua osakassopimukseen sekä suostumus- ja lunastuslausekkeet

Yhtiöön liittyvät keskeiset riskit:

- Kliinisin testein ei päästä tavoiteltuihin tuloksia
- EC-sertifikaatin saaminen viivästyy tai epäonnistuu
- Myynti ja liikevaihto kehittyä odotettua hitaammin
- Potilasturvallisuus vaarantuu
- Rahoituksellinen riski
- Henkilöriskit
- IPR-riskit
- Vastapuoliriski

INVEDOR

Tiedot liikkeeseenlaskijasta

Nimi: Injeq Oy
Toiminimi: Injeq Oy
Kotipaikka: Tampere

Rekisteröimispäivä: 17.11.2010
Rekisteröimisvaltio: Suomi

Oikeudellinen muoto: Osakeyhtiö
Sovellettava laki: Suomen laki

Ylin johto:

- Tommi Rasila, Hermiankatu 22 33720 Tampere, hallituksen puheenjohtaja. Hallitusammattilainen.
- Jari Hyttinen, Hermiankatu 22 33720 Tampere, hallituksen jäsen. Professori, Tampereen yliopisto.
- Jan Lindgren, Hermiankatu 22 33720 Tampere, hallituksen jäsen. Ei päätehtäviä liikkeeseenlaskijan ulkopuolella.
- Tommi Majaus, Hermiankatu 22 33720 Tampere, hallituksen jäsen. Toimitusjohtaja, Atrotech Oy.
- Katja Paasilta, Hermiankatu 22 33720 Tampere, hallituksen jäsen. Erikoishammaslääkäri, Tampereen yliopistollinen sairaala.
- Riitta Seppänen-Kaijansinkko, Hermiankatu 22 33720 Tampere, hallituksen jäsen. Professori, Helsingin yliopisto. Ylilääkäri, HUS.

Ylimmän johdon määräysvalta:

- Tommi Rasila – 5 000
- Jari Hyttinen – 203 230
- Jan Lindgren 54 935
- Katja Paasilta 319 750
- Riitta Seppänen-Kaijansinkko 273 044, lisäksi Ernesoft 36 772.

Tilintarkastaja: KPMG Oy Ab, Y-tunnus 1805485-9
Päävastuullinen tilintarkastaja: Mikko Laijoki

Tiedot kuulumisesta konserniin: Yhtiö ei kuulu konserniin.

Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala: Yhtiön toimiala on lääketieteellisen tekniikan kehittäminen, valmistaminen ja myynti. Yhtiön toimialana on myös osakkeiden, osuuksien, kiinteistöjen ja maa-alueiden hallinta, omistaminen, ostaminen, myyminen ja vuokraaminen. Yhtiö voi tehdä myös konsultointia.

Yritysrekisteri

- Liikkeeseenlaskija on rekisteröity Suomen Kaupparekisteriin

INVEDOR

- Y-tunnus: 2367283-8
- Hermiankatu 22, 33720, Tampere

Lisätiedot

Lisätietoja liikkeeseenlaskijasta ja arvopaperista on saatavilla verkko-osoitteessa www.invesdor.com/injeq sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.injeq.com

Merkittävät viimeaikaiset tapahtumat

- Yhtiö on hiljattain rakentanut kliiniset tuotantotilat tuotteensa testaamiseksi EC-sertifikaatin edellyttämällä tavalla.
- Yhtiö on toteuttanut erinäisiä EC-sertifikaation edellyttämiä testejä
- Yhtiön on rekrytoinut viranomaistoimintaa helpottavia tahoja, ja partneroitunut viranomaiskommunikaatiosta vastaavan tahon kanssa
- Yhtiön aiempi toimitusjohtaja äkillisesti menehtyi hiljattain, ja yhtiö on tehnyt sopimuksen uuden toimitusjohtajan kanssa.

Liiketoiminnan kuvaus

Yhtiöllä on valmis teknologia ja tuote, jonka soveltuvuus kliiniseen käyttöön on testattu. IQ-Tip™ älyneulalle haetaan nyt myyntilupaa, jonka myöntäminen vaatii vielä uuden lopullisen kliinisen tutkimuksen suorittamisen. IQ-Tip™ älyneula tuo uuden turvallisuus- ja onnistumistason pienille potilaille tehtäviin haastaviin pistoihin. Kun viranomainen on myöntänyt älyneulalle myyntiluvan, sitä tullaan käyttämään ensin vastasyntyneiden teho-osastoilla sekä syöpäklinikoilla lasten leukemian hoidossa.

Lasten ALL-tyypin leukemian hoitajakso kestää tyypillisesti 30 kuukautta, jonka aikana potilaalle tehdään vähintään 20 spinaalipistoa (myös lannepisto, engl. lumbar puncture). Jokainen näistä on vaativa toimenpide, koska neulan pitää osua tarkasti selkäydinkanavaan. Jos neula työnnetään vähänkin liian pitkälle, voi seurauksena olla verenvuotoa. Samalla selkäydinkanavaan pääsee myös syöpäsoluja ja lapsen paranemisen mahdollisuudet heikkenevät. Siksi on ehdottoman tärkeää tietää, missä neulan kärki on.

Lisätiedot varojen käyttötarkoituksesta

Annissa kerättävillä varoilla yhtiö käynnistää tuotteiden valmistuksen, laajentaa kliinisiä kokeita ja aloittaa tuotteiden myynnin. Tavoite on kerätä eri lähteistä kokonaisuudessaan vähintään 1M € rahoitus, joka mahdollistaa alla kuvatun toimenpidekokonaisuuden ja siten yhtiön tuotteiden saamisen markkinoille.

Suunnitelma, jos annin minimitaloite saavutetaan: laitteiden myyntiin tarvittava CE-hyväksyntä (300 000 €), tuotannon investoinnit ja ylösajo

INVEDOR

(200 000 €), myynnin ja markkinoinnin aloittaminen (250 000 €), kliininen tutkimus ja jatkokehittäminen (250 000 €).

Taloudellisen tilanteen kuvaus viimeksi päättyneeltä tilikaudelta

- Yhtiöllä ei ole vielä liikevaihtoa, sillä myynnin aloittamiseksi vaaditut kliiniset testit ovat kesken.
- Operatiiviset kulut 469 648 €.
- Tilikauden tappio 487 398 €.
- Yhtiöllä on lainaa 1 414 035 €.
- Yhtiö on sitoutunut maksamaan Keksintösäätiölle yhteensä 40,500 € osissa.
- Yhtiön taseessa on 145 196 euron edestä rahoitusarvopapereita.
- Yhtiö on aktivoinut kehitysmenoja yhteensä 2 683 160 €.
- Taseen loppusumma on Yhtiön maksuvalmius (2017) on Asiakastiedon luottotietoraportin mukaan current ratio -mittarilla mitattuna 6,7.

Tiedot arvopaperista ja tarjoamisesta

Arvopaperiin liittyvät keskeiset seikat

Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet. Yksi osake tuottaa yhden äänen.

Osakkeiden luovutettavuutta on rajoitettu seuraavasti:

- Siirronsaajan on liityttävä yhtiön osakassopimukseen
- Yhtiöjärjestyksessä on lunastuslauseke, jonka mukaan ensisijaisesti muilla osakkeenomistajilla ja toissijaisesti yhtiöllä on oikeus lunastaa siirtyvä osake
- Yhtiöjärjestyksessä on suostumuslauseke, jonka mukaan osakkeiden hankinta edellyttää hallituksen suostumusta.

Tarjottavien arvopaperien kokonaismäärä

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous on 18.4.2019 valtuuttanut hallituksen laskemaan liikkeeseen enintään 800 000 osaketta. Hallitus on 3.5.2019 päättänyt laskea liikkeeseen 800 000 osaketta Invesdor Oy:n sähköisen merkintäalustan kautta.

Merkintähinta ja sen määrittämisen perusteet

Merkintähinta on 2,50 euroa, ja se perustuu yhtiön näkemykseen arvopaperin käyvästä arvosta.

Sijoittajilta veloittavat kulut

Liikkeeseenlaskija tai Invesdor Oy ei veloita sijoittajilta kuluja. Sijoituksen maksamiseen saattaa kuitenkin liittyä maksupalveluntarjoajan perimä maksutapamaksu, jonka suuruus riippuu valitusta maksutavasta. Maksutapamaksun lisäksi sijoittaja

INVEDOR

vastaa mahdollisista rahansiirtoon liittyvistä rahansiirtokuluista sekä valuutanvaihtokustannuksista ja kurssiriskistä.

Merkintä- ja maksuehdot

Vähimmäismerkintä on 300 osaketta. Sijoittajan on sitouduttava yhtiön osakassopimukseen.

Merkintä tehdään ja maksetaan Invesdor Oy:n verkkopalvelussa palvelun käyttöehtojen mukaisesti. Ajantasaiset käyttöehdot ovat saatavilla verkko-osoitteessa www.invesdor.com/en/terms-of-service. Merkinnän tekeminen edellyttää käyttöehtoihin sitoutumista ja pyydettyjen tunnistetietojen toimittamista Invesdorille.

Sijoittajan valitsemasta maksutavasta riippuen merkintähinta on suoritettava välittömästi taikka 7 vuorokauden kuluessa merkinnän tekemisestä tai kierroksen päättymispäivänä, siitä riippuen kumpi ajankohta koittaa ensin.

Merkintöjen hyväksyminen ja arvopaperien toimittaminen sijoittajille

Liikkeeseenlaskija hyväksyy merkinnät kierroksen päätyttyä. Merkinnän hyväksymisen edellytyksenä on, että se on maksettu ja merkinnän tehnyt sijoittaja on tunnistettu lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Osakkeista ei anneta osakekirjoja, vaan sijoitukset näkyvät sijoittajan käyttäjäprofiilissa Invesdor Oy:n verkkosivuilla. Liikkeeseenlaskijalla on velvollisuus pitää osakkeistaan ja osakkeenomistajistaan ajantasaista luetteloa.

Asiakasvarojen hallinnointia koskevat tiedot

Invesdor Oy on sijoituspalvelulain (747/2012) mukainen sijoituspalveluyritys, jonka toimintaa valvoo Finanssivalvonta. Invesdor Oy:llä on toimilupansa mukaisesti hallussaan asiakasvaroja, jotka se pitää kierroksen ajan erillään sekä omista että liikkeeseenlaskijan varoista. Jos kierros ei saavuta vähimmäistavoitettaan, palauttaa Invesdor Oy varat sijoittajille, ellei sijoittajan kanssa muuta sovita. Jos kierroksen vähimmäistavoite saavutetaan, siirretään vastaanotetut varat liikkeeseenlaskijalle kierroksen päätyttyä.

Sijoituskohteen verokohtelu lyhyesti

Verokohtelu määräytyy asiakkaan yksilöllisten olosuhteiden perusteella asiakkaan verotusvaltion lainsäädännön mukaisesti. Verokohtelu voi muuttua ajan myötä.

Suomessa osakkeiden tai joukkolainaosuuksien uusmerkinnöistä ei makseta veroa. Rahoituskierroksen jälkeen mahdollisesti maksettaviin osinkoihin tai korkoihin, tai merkittyjen osakkeiden mahdollisesta

INVEDOR

myynnistä saatuun voittoon tai aiheutuneeseen tappioon sovelletaan pääomatulojen verotusta koskevaa lainsäädäntöä. Invesdor ei vastaa osinkojen tai koronmaksusta eikä niihin liittyvistä lähde- tai muista veroista.

Lisätietoja Suomen verotuksesta saa verotoimistosta ja osoitteesta www.vero.fi. Invesdor Oy ei anna veroneuvoja, eikä vastaa verolainsäädännön, oikeuskäytännön eikä verotuskäytännön muutoksista.

Muut tiedot

Nämä liikkeeseenlaskijan ja arvopaperin avaintiedot ovat ajantasaisia 24.5.2019.

Perustietoasiakirjaan ei julkaisun jälkeen ole tehty päivityksiä.

Lisätietoa liikkeeseenlaskijasta saa liikkeeseenlaskijan kotisivulta sekä Invesdorin verkkopalvelusta.

Viittaukset muihin tietolähteisiin

Yhtiön esittelyteksti, viimeisin tilinpäätös, yhtiöjärjestys, kaupparekisteriote ja mahdollinen muu materiaali ovat saatavilla osoitteesta www.invesdor.com/injeq